

# 闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区规划和自然资源局（本级）

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 闵行区规划和自然资源局（本级）主要职能

闵行区规划和自然资源局（本级）是闵行区规划和自然资源行政管理部门，主要职能包括：

- 1、履行本区全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行有关自然资源和国土空间规划、城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际组织监督和监督检查。
- 2、负责推进本区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，落实国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定、实施和管理生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、文化保护等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推进落实国土空间用途管制制度。
- 3、参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制城市总体规划、土地利用总体规划、单元规划、重要地区的详细规划及区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。指导各街道、镇及各工业区编制职责范围内的各类规划。依法报批、审核各类规划。
- 4、负责本区历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区历史文化古迹的规划管理。负责本区城市地名、测绘管理、城乡规划设计、城市雕塑建设、城市建设档案等管理工作。
- 5、负责本区建设工程项目规划土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收前规划、土地执行情况实行跟踪监督。
- 6、统筹负责本区自然资源调查监测评价。依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，贯彻执行本市调查监测评价制度。统筹推进自然资源基础调查、专项调查和监测工作。组织落实自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
- 7、负责本区自然资源统一确权登记工作。依法贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责本区自然资源和不动产确权登记工作，负责本区自然资源和不动产确权登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
- 8、组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责本区城镇建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。
- 9、负责统筹本区国土空间生态修复相关工作。负责国土空间综合整治。负责政府土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦管理工作。实施生态保护补偿制度。配合监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。配合地质灾害应急救援相关技术支撑工作。
- 10、负责组织落实最严格的耕地保护制度。负责本区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
- 11、负责有关自然资源资产有偿使用工作。依据国家有关全民所有自然资源资产统计制度，统筹本区所有自然资源资产核算，组织编制本区所有自然资源资产负债表。贯彻执行有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。组织实施自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
- 12、负责有关自然资源的合理开发利用。组织拟订本区有关自然资源发展规划和战略。执行有关自然资源开发利用标准并组织实施。依据国家政府公示自然资源价格体系，组织开展有关自然资源分等定级价格评估。负责本区有关自然资源市场监管。依法负责各类建设用地管理和土地收回、土地储备相关工作。
- 13、负责监督本区有关自然资源行政执法工作。
- 14、负责有关自然资源服务行业监管职责；贯彻执行自然资源的调控政策和措施。
- 15、完成区委、区政府交办的其他任务。
- 16、职能转变。上海市闵行区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化城市规划在城市发展中的基础性作用，推进自然资源节约集约利用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，切实提高审批效率和透明度。

## 闵行区规划和自然资源局（本级）机构设置

上海市闵行区规划和自然资源局（本级）设12个内设机构，包括：办公室（增挂法制科、信访科）、党群科、财务资产管理科、确权登记科、规划管理科、建设工程管理科、自然资源利用科、国土用途实施科、行政审批科、自然资源调查科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区规划和自然资源局（本级）收入预算9,210.17万元，其中：财政拨款收入9,210.17万元，比2025年预算减少44,886.93万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算9,210.17万元，其中：财政拨款支出预算9,210.17万元，比2025年预算减少44,886.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,235.70万元，比2025年预算减少44.38万元；政府性基金拨款支出预算3,974.47万元，比2025年预算减少44,842.55万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是街道减量化补贴项目经费减少44,730.99万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区支出”科目8,572.16万元，主要用于保障城乡社区事务、机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”支出科目253.04万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位基本养老金、职业年金的支出、行政单位离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目70.01万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位人员缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助的支出。
4. “住房保障支出”科目314.96万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出以及职工购房补贴。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区规划和自然资源局(本级)

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	92,101,742	一、社会保障和就业支出	2,530,444	2,425,455		104,989
1、一般公共预算资金	52,356,971	二、卫生健康支出	700,118	700,118		
2、政府性基金	39,744,771	三、城乡社区支出	85,721,564	9,932,106	1,822,594	73,966,864
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,149,616	3,149,616		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	92,101,742	支出总计	92,101,742	16,207,295	1,822,594	74,071,853

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区规划和自然资源局(本级)

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,530,444	2,530,444			
208	05		行政事业单位养老支出	2,425,455	2,425,455			
208	05	01	行政单位离退休	745,620	745,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,890	1,119,890			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,945	559,945			
208	11		残疾人事业	104,989	104,989			
208	11	05	残疾人就业	104,989	104,989			
210			卫生健康支出	700,118	700,118			
210	11		行政事业单位医疗	700,118	700,118			
210	11	01	行政单位医疗	560,132	560,132			
210	11	03	公务员医疗补助	139,986	139,986			
212			城乡社区支出	85,721,564	85,721,564			
212	02		城乡社区规划与管理	45,976,793	45,976,793			
212	02	01	城乡社区规划与管理	45,976,793	45,976,793			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,744,771	39,744,771			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	21,670,159	21,670,159			
212	08	06	土地出让业务支出	18,074,612	18,074,612			
221			住房保障支出	3,149,616	3,149,616			
221	02		住房改革支出	3,149,616	3,149,616			
221	02	01	住房公积金	1,376,016	1,376,016			
221	02	03	购房补贴	1,773,600	1,773,600			
合计				92,101,742	92,101,742			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区规划和自然资源局(本级)

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,530,444	2,425,455	104,989
208	05		行政事业单位养老支出	2,425,455	2,425,455	
208	05	01	行政单位离退休	745,620	745,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,890	1,119,890	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,945	559,945	
208	11		残疾人事业	104,989		104,989
208	11	05	残疾人就业	104,989		104,989
210			卫生健康支出	700,118	700,118	
210	11		行政事业单位医疗	700,118	700,118	
210	11	01	行政单位医疗	560,132	560,132	
210	11	03	公务员医疗补助	139,986	139,986	
212			城乡社区支出	85,721,564	11,754,700	73,966,864
212	02		城乡社区规划与管理	45,976,793	11,754,700	34,222,093
212	02	01	城乡社区规划与管理	45,976,793	11,754,700	34,222,093
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,744,771		39,744,771
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	21,670,159		21,670,159
212	08	06	土地出让业务支出	18,074,612		18,074,612
221			住房保障支出	3,149,616	3,149,616	
221	02		住房改革支出	3,149,616	3,149,616	
221	02	01	住房公积金	1,376,016	1,376,016	
221	02	03	购房补贴	1,773,600	1,773,600	
合计				92,101,742	18,029,889	74,071,853

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区规划和自然资源局(本级)

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	52,356,971	一、社会保障和就业支出	2,530,444	2,530,444		
二、政府性基金	39,744,771	二、卫生健康支出	700,118	700,118		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	85,721,564	45,976,793	39,744,771	
		四、住房保障支出	3,149,616	3,149,616		
收入总计	92,101,742	支出总计	92,101,742	52,356,971	39,744,771	

## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区规划和自然资源局(本级)

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			2,530,444	2,425,455	104,989
208	05		2,425,455	2,425,455	
208	05	01	745,620	745,620	
208	05	05	1,119,890	1,119,890	
208	05	06	559,945	559,945	
208	11		104,989		104,989
208	11	05	104,989		104,989
210			700,118	700,118	
210	11		700,118	700,118	
210	11	01	560,132	560,132	
210	11	03	139,986	139,986	
212			45,976,793	11,754,700	34,222,093
212	02		45,976,793	11,754,700	34,222,093
212	02	01	45,976,793	11,754,700	34,222,093
221			3,149,616	3,149,616	
221	02		3,149,616	3,149,616	
221	02	01	1,376,016	1,376,016	
221	02	03	1,773,600	1,773,600	
合计			52,356,971	18,029,889	34,327,082

## 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区规划和自然资源局(本级)

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	39,744,771		39,744,771
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,744,771		39,744,771
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	21,670,159		21,670,159
212	08	06	土地出让业务支出	18,074,612		18,074,612
合计				39,744,771		39,744,771

## 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区规划和自然资源局(本级)

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

# 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区规划和自然资源局(本级)

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,458,435	15,458,435	
301	01	基本工资	2,034,840	2,034,840	
301	02	津贴补贴	4,862,760	4,862,760	
301	03	奖金	4,002,354	4,002,354	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119,890	1,119,890	
301	09	职业年金缴费	559,945	559,945	
301	10	职工基本医疗保险缴费	560,132	560,132	
301	11	公务员医疗补助缴费	139,986	139,986	
301	12	其他社会保障缴费	13,999	13,999	
301	13	住房公积金	1,376,016	1,376,016	
301	99	其他工资福利支出	788,514	788,514	
302		商品和服务支出	1,802,594		1,802,594
302	01	办公费	150,000		150,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	233,834		233,834
302	39	其他交通费用	388,800		388,800
302	99	其他商品和服务支出	338,960		338,960
303		对个人和家庭的补助	748,860	748,860	
303	02	退休费	745,620	745,620	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			18,029,889	16,207,295	1,822,594

## 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区规划和自然资源局(本级)

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.95		0.95				182.26

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.95万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.95万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年闵行区规划和自然资源局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为182.26万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1,675.59万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1675.59万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共25个，涉及项目预算资金7,407.19万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区规划和自然资源局（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	残疾人就业保障金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	104,989.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	104,989.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位2024年的残保金的缴纳工作，符合相关管理的规定。本年保障金按年度一次性缴纳104989元。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤104989.00(元)	
			产出指标	数量指标	年度残保金缴纳次数	=1.00(次)
	质量指标	残保金缴纳准确率		=100.00(%)		
	时效指标	残保金缴纳及时性		及时缴纳		
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业促进情况		有效促进	
			残疾人幸福感提升情况		有效提升	
			残疾人生活质量提升情况		有效提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,871,828.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,871,828.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目实施，进一步规范本区区级单位非在编人员管理工作，建立岗位分类科学、队伍管理规范、职业前景良好的政府雇员体制机制，努力建立起一支规模适度、素质良好、队伍稳定的政府雇员队伍，有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员成本控制数	符合区级文件标准	
	产出指标	数量指标	文职普通雇员人员数量	≤21.00(人)	
			技术雇员人员数量	≤2.00(人)	
			综窗原文职雇员	≤69.00(人)	
		质量指标	文职雇员考核达标率	≥98.00(%)	
			技术雇员考核达标率	≥98.00(%)	
	时效指标		政府雇员到岗及时性	2026年1月1日到岗	
	效益指标	社会效益指标	服务质量提升情况	有效提升	
			人员紧张缓解情况	有效缓解	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	政府购买服务		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		2,069,498.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,069,498.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				在全区事业编制紧缺原则的前提下，通过政府购买服务方式增加工作人员，以缓解工作量与工作人手不匹配的矛盾，保障登记中心工作平稳顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤2069498.00(元)	
			产出指标	数量指标	辅助性事项完成率	=100.00(%)
	质量指标	考核达标率		≥98.00(%)		
	时效指标	服务提供及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	服务质量提升		有效提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	大吴泾及周边地区空间战略规划和设计		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	3,500,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	3,500,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				统筹谋划大吴泾未来发展蓝图, 成为绿色转型发展的标杆示范; 完成总体空间战略、专题研究、重点地区城市设计及法定规划成果编制。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤3500000.00(元)		
	产出指标	数量指标	报告完成数量	≥1.00(份)		
		质量指标	报告评审通过率	=100.00(%)		
		时效指标	报告完成及时性	有效提升		
	效益指标	社会效益指标	地区绿色转型发展情况	有效提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)			

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> <p style="text-align: center;">(2026年度)</p>						
项目名称	上海市闵行区国土空间近期实施规划		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	290,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	290,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				编制完成国土空间 近期实施规划, 按相关程序报区委区政府		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		≤2900000.00(元)	
	产出指标	数量指标	1		=1.00(份)	
		质量指标	通过评审		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公共设施功能品质		推动提升	
		生态效益指标	蓝绿空间品质		推动提升	
		可持续影响指标	指导城乡规划建设		有效指导	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	规土成果数据管理系统数据处理费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	296,500.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	296,500.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				2025年计划完成16项数据更新工作, 通过项目实施, 在数据上实现规划和土地业务成果数据的全面管理, 在应用上满足区局规划和土地业务的各类基本数据应用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤296500.00(元)	
	产出指标	数量指标	完成数据更新数		=16.00(项)	
		质量指标	更新数据准确率		=100.00(%)	
		时效指标	数据更新完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	日常土地业务管理水平提升情况		有效提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室满意度		≥95.00(%)		

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>						
(2026年度)						
项目名称	行政诉讼		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	488,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	488,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>通过项目的实施，达到聘请专业的法律服务机构参与行政争议案件，为依法行政提供专业法律服务。以建设“廉政、勤政、务实、高效”的行政机关为目标，以贯彻执行规划、土地管理法律法规为工作主线，依托其专业的法律咨询体系和法律工作人员为闵行区规划和自然资源局复议诉讼工作提供多元、综合、有效的法律咨询保障服务，保障国家行政机关的权益。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤488000.00(元)	
	产出指标	数量指标	重大案件计划完成数		=100.00(百分之)	
		质量指标	复议诉讼服务考核达标率		=100.00(百分之)	
		时效指标	复议诉讼完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	出庭应诉率提升情况		保证	
		社会效益指标	行政机关权益保障情况		保证	
		可持续影响指标	长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度指标		≥85.00(百分之)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	街道减量化补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额		21,670,159.04	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		21,670,159.04	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				按照“总量锁定、增量递减、存量优化、流量增效、质量提高”，大力推进郊野单元规划的编制工作，促进闵行区集建区外现状建设用地的减量化工作，落实市规划国土资源局减量化工作考核的要求，发挥土地计划调控作用，促进城乡统筹发展，加强土地资源合理使用，调整土地利用结构，加强环境整治，保障本区经济社会发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		=21670159.04(元)	
			产出指标	数量指标	补贴街道数量	=2.00(个)
	质量指标	补贴资金发放准确率		=100.00(%)		
	时效指标	补贴发放及时性		2026年底前完成		
	效益指标	社会效益指标	农林用地保有率		达标	
			规划建设用地现状控制率		现状<上限	
			土地资源整合利用情况		有效提升	
			成本控制情况		资料真实完整，支出范围合规，拨付节点准确	
		长期未验收地块控制情况	有所减少			
		可持续影响指标	长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度		≥95.00(百分之)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	198减量化年度潜力分析		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	390,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	390,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				基于现状调查和权属调查结果，依据减量化项目的立项审核标准，结合规划，逐地块判断实施建设用地减量化的可能性。对开发边界外建设用地图斑进行遴选，确定开发边界外可减量的建设用地规模和空间分布，以及不可进行减量化图斑的否决依据，从而摸清开发边界外建设用地的减量化潜力水平。结合我区三调初步成果进行数据分析，研究10个街镇的198减量化潜力。重点对减量化地块的建设位置、地类、面积、权属及减量化可能性进行研究分析，2023年完成198减量化年度潜力分析报告编制1份，通过项目实施，进一步有效共享成果，释放建设用地达40公顷、农林用地恢复达40公顷，报告使用人员满意度达90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤390000.00(元)	
	产出指标	数量指标	198减量化年度潜力分析报告数量		=1.00(份)	
		质量指标	198减量化年度潜力分析报告验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	198减量化年度潜力分析报告完成及时性		2026年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	成果共享有效性		有效共享	
		生态效益指标	释放建设用地情况		=40.00(公顷)	
			农林用地恢复情况		=40.00(公顷)	
		可持续影响指标	土地减量化工作长效管理机制		健全且管理有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度		≥90.00(百分之)	
管理人员满意度			≥85.00(百分之)			

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>						
(2026年度)						
项目名称	国土资源利用计划联动方案编制		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	660,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	660,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				结合“十四五”国民经济发展计划，立足于“十四五”规划空间布局对土地准备计划、土地供应计划、城市更新计划、减量化计划、净增空间指标计划和指标平移计划进行综合分析研判，形成计划联动方案。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤660000.00(元)	
		产出指标	数量指标	国土资源利用计划联动方案编制数量	=1.00(份)	
	质量指标		方案验收通过率	=100.00(%)		
	时效指标		方案编制完成及时性	2026年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	国土资源利用计划联动方案应用情况	有效应用		
		可持续影响指标	评估工作长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	方案使用人满意度		≥90.00(百分之)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	地质灾害调查监测		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		300,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				充分认识地质灾害防治中关口前移、重在防治的重要性，进一步加强防灾意识，牢记防灾责任重于泰山的使命；监测预警制度要落实到位，严格落实，信息畅通，对隐患点开展常态化动态巡查，发现险情，及时处置并上报，有效预防好减少地质灾害的发生，为城市安全保驾护航。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤300000.00(元)		
		产出指标	数量指标	提供监测巡查报告数	=12.00(份)	
	质量指标		报告验收通过率	=100.00(%)		
	时效指标		地质灾害预警监测巡查工作及时性	=1.00(月/次)		
	效益指标	社会效益指标	地质灾害预防有效性	有效		
		可持续影响指标	地质灾害调查监测工作长效管理机制健全性	健全且执行有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	闵行区全民所有自然资源资产清查		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	480,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	480,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				为摸清全民所有自然资源资产家底, 夯实自然资源资产管理基础, 形成基准时点2023年12月31日和更新时点2025年12月31日的“资产一张图”。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算		≤480000.00(元)	
	产出指标	数量指标	2025年更新时点的清查工作完成度		=100.00(百分比)	
		质量指标	2025年更新时点的清查工作完成质量情况		通过核查	
		时效指标	2025年更新时点的清查工作完成及时度		及时	
	效益指标	社会效益指标	服务自然资源资产管理		有效	
		生态效益指标	长效管理机制建立健全		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官方满意度		≥85.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	土地业务费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	18,074,612.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	18,074,612.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为贯彻执行闵行区2026年度土地出让工作，依据国家法律规范设定，按年度按项目结算评估、测绘费用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		=18074612.00(元)	
	产出指标	数量指标	1. 土地评估工作完成率;		=100(百分比)	
			2. 勘测工作完成率		=100(百分比)	
		质量指标	1. 勘测结果准确率		=100(百分比)	
	时效指标		1. 土地评估完成及时性;		及时	
			2. 勘测完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	土地资源配置优化情况		有效优化	
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度		≥85(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行区城乡建设动态监测管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,142,366.50	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,142,366.50	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			由区规划资源局根据市规划资源局方案要求，对自然资源部和市局下发的需调查图斑开展实地调查、实地举证、核实界线、内业处理、调查队伍成果自查、调查数据成果建库、区级成果核查等工作，形成准确现势的国土变更调查成果上报市规划资源局和自然资源部成果核查，并及时修改完善成果核查问题。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤1142366.50(元)	
		产出指标	数量指标	影像获取与分析次数	=12.00(次)
	实地测绘工作完成率			=100.00(%)	
	质量指标		影像精度达标率	=100.00(%)	
			实地测绘工作覆盖率	=100.00(%)	
			平台系统运行情况	正常运转，无重大故障。	
	时效指标	土地现状变化发现与核实及时性		土地现状变更情况从发生到发现、核实的时间间隔不超过1个月	
			验收及时性	根据考核要求，于次年5月前完成项目验收	
		系统运维及时行	每月及时完成		
	效益指标	经济效益指标	违建处置成本	降低	
		社会效益指标	土地现状变更发现率	≥99.00(%)	
			新增违法用地控制	违法用地零增长	
			信息推送共享情况	有效共享	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00(%)	
数据共享部门满意度			≥85.00(%)		

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>						
(2026年度)						
项目名称	闵行区季度与年度全国国土变更调查		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,728,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,728,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				由区规划资源局根据市规划资源局方案要求，对自然资源部和市局下发的需调查图斑开展实地调查、实地举证、核实界线、内业处理、调查队伍成果自查、调查数据成果建库、区级成果核查等工作，形成准确现势的国土变更调查成果上报市规划资源局和自然资源部成果核查，并及时修改完善成果核查问题。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	图斑调查成本控制数		=216.00(元/块)	
		产出指标	数量指标	调查图斑数		=100.00(%)
	质量指标		调查成果质量		≥99.00(%)	
	时效指标		调查成果提交时间节点		2月15日	
	效益指标	社会效益指标	为政府精细化管理提供数据支撑		有效支撑	
			成果共享有效性		有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立长效机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度指标		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	吴淞江凤栖湿地生态复合单元规划		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,471,400.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	2,471,400.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				统筹谋划吴淞江凤栖湿地单元规划, 形成科创岛链新空间, 培育战略发展新增长点, 打造融合区域生态、科创、文体活动功能的世界级滨水示范区; 完成规划研究、城市设计、专题研究工作, 6月底前通过专家评审并上报最终成果。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤2471400.00(元)	
	产出指标	数量指标	报告完成数量		≥2.00(份)	
		质量指标	报告评审通过率		=100.00(%)	
		时效指标	定性指标		及时	
	效益指标	生态效益指标	生态复合单元提升		有效提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	漕河泾商务单元更新提升（闵行部分）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额	457,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	457,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>按照十二届市委四次全会部署和市委、市政府工作要求，落实《关于深化实施城市更新行动 加快推动高质量发展的意见》，市规划和自然资源局于2024年5月印发《上海市推进商务楼宇更新提升行动方案（2024—2027）》的通知（沪规划资源详（2024）174号），根据该方案要求“2024年，市区联动，聚焦主城区范围，先行启动推进小陆家嘴、世博园区、苏河湾、大宁、漕河泾、虹桥开发区、虹桥商务区核心区、五角场、真如、大柏树等10个试点商务单元，开展空间和业态评估，强化规划、策划、建筑、景观等多专业集成联创，采用改造升级、转型转化、过渡期功能暂转等多种模式，推进更新提升。”其中，我区与徐汇区联合推进漕河泾商务试点单元更新提升。该试点总面积约6.4平方公里，约2平方公里位于我区，涉及漕河泾科技绿洲及虹桥镇部分区域。根据市局要求搭建规划、策划、建筑、景观”三师“团队，形成一份漕河泾商务更新单元规划实施方案、”三师“团队各自成果报告以及一组模型。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤457000.00(元)	
		产出指标	数量指标	报告完成数量	≥5.00(份)
			模型制作数量	≥1.00(份)	
	质量指标		报告评审通过率	=100.00(%)	
	时效指标		报告完成及时性	及时	
			各项工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	商务单元提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)		
		管理部门满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	闵行区年度耕地保护空间布局优化方案编制		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	200,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	200,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据要求对闵行区当年度各类占用耕地建设项目的耕地占补平衡指标测算、非建设项目造成耕地占用的耕地进出平整指标测算,对占用耕地需补充指标通过“储备库”内指标进行梳理和匹配,将补充指标落实到具体空间上,完成耕地保护空间布局优化,编制年度耕地保护空间布局优化方案,通过市级审查。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	成果报告		≥1.00(份)	
			矢量数据库		≥1(套)	
		质量指标	图数一致性		一致	
			落图准确性		准确	
	时效指标	及时性		2026年底前完成		
	效益指标	经济效益指标	经济成本的降低性		降低	
		社会效益指标	政府基础性工作保障性		提高	
		生态效益指标	生态环境的保护性		提高	
可持续影响指标		长效管理机制健全		提高		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	闵行区土地执法新机制数字化监管	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	320,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	320,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			区规划资源局根据市规划资源局的要求, 完成2025年自然资源部和市局下发的需调查图斑的数据清洗、数据融合处理、专项核查、日常巡查和报告编制。实现耕地变化情况的精准化、合规化核查。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤498000.00(元)	
	产出指标	数量指标	专项核查工作完成率	=100.00(%)	
			日常巡查工作完成率	=100.00(%)	
			报告编制工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	专项核查成果达标率	=100.00(%)	
			日常巡查成果达标率	=100.00(%)	
	时效指标		工作及时性	≤15.00(工作日)	
	效益指标	社会效益指标	人工现场核查量	减少	
			新增违法用地控制	控制	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门科室满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	闵行区“十五分钟社区生活圈”行动		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	300,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为深入践行“人民城市”理念，持续完善社区服务功能，不断增进民生福祉，开展2026-2030年度各街镇、莘庄工业区社区规划编制，以及围绕市规划资源局关于“十五分钟社区生活圈”的其他部署，协助完成相关工作要求内容。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤2400000.00(元)	
	产出指标	数量指标	报告完成数量		≥14.00(份)	
		质量指标	报告评审通过率		=100.00(%)	
		时效指标	工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	社区生活品质提升		有效提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行区“十五五”可开发地块规划、储备、供应数据分析及资金平衡	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,000,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			梳理全区可开发用地情况，结合空间、时间、资金有情要素，分类整理土地储备、供应、资金相关推进周期，制定合理储备计划及排定时序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤2000000.00(元)		
	产出指标	数量指标	计划完成数	=1.00(份)		
		质量指标	项目成果达标率	≥90(%)		
	效益指标	社会效益指标	”十五五“土地储备、供应整体可行性研究及计划制定		有效应用	
		可持续影响指标	为全区提供”十五五“期间土地资金指引		数据全面且分析科学	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	闵行区土方消纳空间梳理和图则指引		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	200,000.00	
	其中:财政资金			其中:当年财政拨款	200,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据要求完成闵行区工程渣土消纳用地排摸梳理,形成闵行区各街镇工程土方消纳用地潜力排摸成果表、用地潜力分布图、成果报告、矢量数据库。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	成果报告		≥1.00(份)	
			成果表		≥1.00(套)	
			矢量数据库		≥1.00(个)	
		质量指标	图数一致性		一致	
		时效指标	及时性		2026年底前完成	
	效益指标	经济效益指标	经济成本的降低性		降低	
		社会效益指标	政府基础性工作保障性		提高	
		生态效益指标	生态环境的保护性		提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	党建经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	20,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	20,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过对所有党员完成每人32学时培训 工作，并要求考核达标率达到100%， 从而提升党员素质，更好的实现局年 度工作任务，提高人民群众满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指 标	项目成本控制数	≤20000.00(元)		
		产出指标	数量指标	培训工作完成数量	=32.00(学时)	
	质量指标		年度测评优良率	≥95.00(%)		
	时效指标		培训工作完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指 标	党员凝聚力提升情况	有效提升		
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	参与党员满意度	≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	法律顾问费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	22,500.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	22,500.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				严格遵照《全面推进依法行政实施纲要》、《国务院关于加强法治政府建设的意见》要求，以建设“廉政、勤政、务实、高效”的行政机关为目标，以贯彻执行规划、自然资源管理法律法规为工作主线，坚持依法行政。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤22500.00(元)	
	产出指标	数量指标	提供日常咨询、建议、协议修改等法律服务		=100.00(百分之)	
		质量指标	所提供法律服务的考核达标率		=100.00(百分之)	
		时效指标	提供法律服务的及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	帮助解决诸多涉法问题		=100.00(百分之)	
		生态效益指标	为重大决策提供合法性意见		=100(百分之)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85.00(百分之)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	成果数据管理系统(运维)		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	15,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	15,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				做好成果数据管理系统日常运维工作，同时及时更新系统、软件漏洞，更新杀毒软件病毒库等工作，并形成运维记录。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统运维成本控制数	＜建设费用的10%		
			数据库管理系统运维数量	=1.00(个)		
	产出指标	数量指标	系统运维合格率	=100.00(%)		
			运维及时性	及时		
			系统故障率	≤1.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有效提升		
			长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥95.00(%)			